

## 1. Основные средства

## 1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	накопленная	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка	первоначальная	накопленная амортизация <sup>6</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 199 315	( 1 049 905 )	589 836	( 110 231 )	110 072	( 72 131 )		1 678 920	( 1 011 964 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 678 920	( 1 011 964 )	83 378	( 38 517 )	38 517	( 77 760 )		1 723 781	( 1 051 207 )
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )
Земельные участки	за 20 20 г. <sup>2</sup>	9 461	( )		( )		( )		9 461	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	64 953	( 23 389 )	556 273	( )		( 33 929 )		621 226	( 57 318 )
Здания и сооружения	за 20 20 г. <sup>2</sup>	475 248	( 422 694 )	27 621	( 108 999 )	108 840	( 28 100 )		393 870	( 341 954 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	649 653	( 603 822 )	5 942	( 1232 )	1232	( 10 102 )		654 363	( 612 692 )
Земельные участки	за 20 21 г. <sup>2</sup>	9 461	( )		( )		( )		9 461	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	621 226	( 57 318 )		( )		( 40 137 )		621 226	( 97 455 )
Транспорт	за 20 21 г. <sup>2</sup>	393 870	( 341 954 )	44 081	( 9 927 )	9927	( 25 703 )		428 024	( 357 730 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	654 363	( 612 692 )	39 297	( 28 590 )	28 590	( 11 920 )		665 070	( 596 022 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )
(аргумента объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )

**1.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	)	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	)	
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	)	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	)	
(группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	)	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	)	
(группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	)	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	)	
и т.д.			( )	( )	)	

**1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего				
в том числе:				
(объект основных средств)				
и т.д.				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:				
в том числе:				
(объект основных средств)	( )	( )	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )	( )	( )
и т.д.	( )	( )	( )	( )

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	14 029	14 529	124 084
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	179 631	276 134	269 812
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	1 178	1 178	11 512
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	-		

## 2. Финансовые вложения

0710005 с. 7

### 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		накопленная 7 корректировка	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка		перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка				перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
В том числе: (арулла, вид)	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
и т.д.					( )						
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	10 394		53 952	( 53952 )			0		10 394	
	за 20__ г. <sup>2</sup>	10 394		0	( 0 )			0		10 394	
Займ выданный	за 20__ г. <sup>1</sup>	0		53 952	( 53952 )					0	
	за 20__ г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )					0	
Депозит	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
Вексель	за 20__ г. <sup>1</sup>	10394			( 0 )					10394	
	за 20__ г. <sup>2</sup>	10394		0	( 0 )					10394	
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	10 394		53 952	( 53 952 )			0		10 394	
	за 20__ г. <sup>2</sup>	10 394		0	( 0 )			0		10 394	



### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций по сделке (сумма долга по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )	
в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>	563 431	( )	3 911 405		( 3 506 757 )	( )		968 079	( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>	556 753	( )	3 963 637		( 3 956 959 )	( )		563 431	( )		
в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>	399 166	( )	2 299 677		( 1 896 058 )	( )		802 785	( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>	440 342	( )	1 986 305		( 2 027 481 )	( )		399 166	( )		
по реализации	за 20__ г. <sup>1</sup>	92 373	( )	928 702		( 892 174 )	( )		128 901	( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>	56 789	( )	1 160 742		( 1 125 158 )	( )		92 373	( )		
по авансам выданным	за 20__ г. <sup>1</sup>	15 980		195 577		210 982			575	( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>	27 173		195 015		206 207			15 980	( )		
по налогам	за 20__ г. <sup>1</sup>	55 912		487 449		( 507 543 )			35 818	( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>	32 449		621 576		( 598 112 )			55 912	( )		
Итого	за 20__ г. <sup>1</sup>	563 431	( )	3 911 405		( 3 506 757 )	( )	X	968 079	( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>	556 753	( )	3 963 637		( 3 956 959 )	( )	X	563 431	( )		

#### 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
(вид)						

#### 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>								
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>								
В том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>								
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	153 430	2 513 410		( 2 313 155 )	( )		353 685	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	208 451	2 404 598		( 2 459 619 )	( )		153 430	
В том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	92 441	1 494 363		( 1 394 561 )			192 243	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	142 271	1 244 489		( 1 294 320 )			92 441	
персонал	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	14 555	358 980		( 355 593 )			17 942	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	15 420	317 664		( 318 529 )			14 555	
зос. и внебюджетные фонды	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	12 848	114 914		( 110 114 )			17 648	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	12 202	100 353		( 99 708 )			12 848	
налоги и сборы	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	31 934	463 369		( 434 023 )			61 280	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	31 721	420 253		( 420 039 )			31 934	
прочие кредиторы	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	1 652	81 784		( 18 864 )			64 572	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	6 837	321 838		( 327 023 )			1 652	
займы полученные		42	726 344		( 480 341 )			246 045	
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	153 430	2 513 410		( 2 313 155 )			353 685	
Итого	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	208 451	2 404 598		( 2 459 619 )			153 430	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>								

#### 4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе:			
(вкл)			
(вкл)			
и т.д.			

#### 5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	1 185 233	1 009 020
Расходы на оплату труда	343 378	298 598
Отчисления на социальные нужды	114 808	100 281
Амортизация	77 713	72 083
Прочие затраты	69 129	76 254
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 790 261	1 556 236